

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 公司 2025 年度财务及内部控制审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和），2025 年度审计意见为标准的无保留意见；
2. 公司审计委员会、董事会对本次拟续聘审计机构不存在异议；
3. 本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）于 2026 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司的 2026 年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

## 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### **3. 诚信记录**

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

## **(二) 项目信息**

### **1. 基本信息**

拟签字项目合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：王青女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业，于 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。

### **2. 诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

### **3. 独立性**

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

#### 4. 审计收费

2026年度审计费用预计80万元，其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用25万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

根据相关规定，公司董事会审计委员会负责监督及评估会计师事务所审计工作，组织落实2026年度审计机构选聘相关工作。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2026年度审计工作，向董事会提议续聘信永中和为2026年度财务及内部控制审计机构。

#### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月2日召开了第五届董事会第十次会议，全体董事一致通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司的2026年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东会审议。

#### （三）生效日期

该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 审计委员会审议意见；
3. 拟聘请会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日